

证券代码：873564

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建投

## 深圳市盛世智能装备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日
- 2.会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡晓红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，引进认同公司未来发展方向的投资者，并筹措

公司整体发展需要的运营资金，进一步扩大和增强公司运营规模和资本实力，促进公司良性发展，公司拟向确定对象定向发行股票。本次股票定向发行相关事项如下：

（1）本次发行股票的种类、数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 1,580,600 股，预计募集资金总额不超过 14,999,894 元。

（2）发行对象

本次发行对象 1 名，为机构投资者南昌哇牛承力创业投资基金合伙企业（有限合伙），与公司无关联关系。

（3）发行价格

本次发行股票的拟发行价格为 9.49 元/股。

（4）认购方式

本次发行由发行对象以现金方式认购。

（5）募集资金用途

本次发行募集资金均用于补充流动资金。

（6）报告期内及前次募集资金的使用情况

2023 年，公司股票定向发行数量为 1,263,917 股，发行价格为 8.65 元/股，该次股票发行募集资金金额人民币 10,934,083.10 元。2023 年 6 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1159 号）。此次定向发行新增股份已于 2023 年 7 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2024 年 9 月 9 日，公司 2023 年股票定向发行的募集资金均已使用完毕，账户余额为 0 元，且募集资金专户已完成注销。

（7）发行前滚存利润的分配方案

本次定向发行股票前滚存未分配利润由发行后新老股东按出资比例共同享有。

（8）股东大会决议的有效期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2025-034）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认购方的合法权益，公司与南昌哇牛承力创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《关于深圳市盛世智能装备股份有限公司之股票认购协议》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司部分在册股东与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议的补充协议>的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人张晋及其一致行动人张丽环、公司股东深圳市君之合科技有限责任公司与拟认购对象南昌哇牛承力创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署《张晋 张丽环 深圳市君之合科技有限责任公司与南昌哇牛承力创业投资基金合伙企业（有限合伙）关于深圳市盛世智能装备股份有限公司之股票认购协议的补充协议》，对各方的权利义务进行了明确约定。

## 2. 回避表决情况

监事李莲红与本议案事项存在关联关系，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

### 1. 议案内容：

为规范募集资金的使用与管理，公司拟就本次定向发行股票设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行股票募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与中信建投证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金三方监管协议》。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，针对本次定向发行，对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

深圳市盛世智能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

深圳市盛世智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日